

文章编号: 1007-3051(2000) 04-0008-06

# 试论高等教育科学研究方法体系

刘 承 波

(厦门大学高教研究所,福建 厦门 361005)

**摘 要:** 研究方法问题是高等教育科学研究的重要方面。按层次,不同的研究方法构成有机的高等教育科学研究方法体系:哲学层次上的方法论和思维的基本方法指导具体的研究方法,而具体研究方法又推动哲学方法和一般方法的发展。鉴于高等教育研究的复杂性,研究方法是多样的,伯顿·克拉克的多学科研究方法对我们是一个有益的启示。要正确选用科学的研究方法,认识高等教育科学研究方法的特点也很重要,对此本文也进行了探讨。

**关键词:** 高等教育;研究方法体系;多学科的研究

**中图分类号:** G40-052

**文献标识码:** A

我国高等教育改革正不断地向纵深发展,研究 21 世纪的高等教育是我们面临的重大课题。如何研究适应 21 世纪社会发展需要的高等教育,则是高等教育科学方法论的问题。笔者认为方法研究本身就是高等教育科学研究的一个重要方面,研究方法对于高等教育科学研究具有不可估量的重要意义。

综观历史,凡伟人和科学巨匠都十分重视研究方法问题。在科学领域,研究方法被称为“打开科学宝库的钥匙”,是“驶达真理彼岸的航船”。巴甫洛夫曾经说:“初期研究的障碍,乃在于缺乏研究方法。无怪乎人们常说,

科学是随着研究法所获得的成就而前进的。研究法每前进一步,我们就更提高一步,随之在我们面前也就开拓了一个充满着种种新鲜事物的、更辽阔的远景。因此,我们头等重要的任务乃是制定研究方法。”拉普拉斯也说过:发现一种天才的研究方法,对于科学的进步……并不比发现本身更少用处。

因此探讨高等教育科学的研究方法并自觉加以运用,对于促进我国高等教育的学术研究,建立具有中国特色的高等教育理论体系、推动高等教育科学的发展都有着极为重要的现实意义。

## 一、关于科学研究方法体系问题

科学研究方法体系的构成,学术界的认识尚未取得完全一致。一种有代表性的观点

认为:科学研究方法按其地位可分为上、中、下三个层次——上层为哲学方法,中层为一

收稿日期: 2000- 08- 05

作者简介: 刘承波(1964- ),男(汉),山东即墨人,厦门大学高教研究所博士生。

©1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www>

般科学研究方法,下层为适应于某些科研领域或某种科学分支甚至某个科研课题的特殊的研究方法 其基本结构为:哲学方法——一般研究方法——具体研究方法

1. 哲学方法 主要有两个部分:一是唯物主义方法,二是辩证方法。二者既有区别又有联系。唯物辩证方法经过了不断发展的过程,它是最高层次的方法论体系,是关于自然界、人类社会和思维发展的一般规律的科学,构成它的全部范畴、命题和原理具有最高的抽象和概括性,因而,具有普遍指导作用。即从此意义上说,唯物辩证法是科学研究方法体系的第一层次。系统方法就是它在新时期的新内容。

2. 一般研究方法 是科学研究方法体系的第二层次。在马克思主义哲学和系统理论的方法论的基础上才能确定科学理论研究的一般方法,它是指科学研究的思维过程中所运用的方法。是指科学理论研究的基本方法。它是科学研究中经常运用的最一般的科学思维方法,其中的归纳与演绎、分析与综合、从抽象到具体、从具体到抽象是科学研究的基本方法。除此之外,在使用基本方法的过程中

还穿插运用假设、分类和比较等方法。

3. 具体研究方法。即第三层次研究方法,是指具体研究程序。它是针对特定对象所采取的具有技术性的具体方法,并随特定研究对象的不同而不同。可以认为,具体技术方法实质上包含在基本方法之中。各种方法的具体操作方法和步骤,一般遵循“选题与计划——收集资料——管理资料——总结提炼——概括结论”的程序。

可见,以上三个层次相辅相成,有机地构成科学研究方法体系。三个层次的方法关系是:首先,哲学方法和一般方法依赖各门具体科学的研究方法,并由具体科学的方法推动着它们的发展;其次,哲学上的方法论、思维的基本方法,反过来又给科学研究的具体方法以指导。事实证明,不论科学家是否意识到,他们在具体科学的研究方法中,必须以某种哲学作为指导,依靠哲学作出一般性结论,运用哲学所提供的一般概念与范畴,按照某种一般方法进行分析推理等等。恩格斯曾经说过:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成教条,而是进一步研究的出发点和研究使用的方法。”

## 二、对高等教育科学研究方法体系的认识

借鉴上述科学研究方法,我们建立高等教育科学的研究方法体系,就应当以马克思主义哲学的基本原理为理论基础,运用系统的观点,构筑高等教育科学研究的一般方法和具体方法。

1. 在哲学层次上,唯物辩证法是高等教育科学研究的哲学方法论。

哲学方法论是我们进行高等教育科学研究中最高级最普遍的方法论,它是高等教育科学研究方法的根本学说,是方法的方法。从根本上说,高等教育科学研究方法的落脚点在哲学方法论上,确定什么样的哲学观是构建高等教育科学研究方法的基石。具体地说,

哲学思想与高等教育科学方法论是互为条件、互相依存、互相渗透、互相转化的,潜移默化地影响着高等教育科研人员的某种理论思维习惯。运用唯物辩证法去研究、认识 and 解决高等教育的本质、高等教育的社会价值、高等教育与人的发展以及高等教育与社会进步等方面的问题,这就是高等教育运用哲学方法论研究问题的主要表现。唯物辩证法的教育观保证了高等教育研究的正确方向。

没有正确的哲学方法论作为指导,我们就会在错综复杂的高等教育现象面前感到困惑,而无法把握现象背后的本质和规律。马克思主义哲学揭示了自然界、人类社会和思维

运动的最普遍的规律,高等教育必须自觉地运用马克思主义的哲学观去研究问题。

## 2 一般层次上的高等教育学科学研究的基本方法

在这一层次上,主要有分析与综合、归纳与演绎等基本方法,下面重点加以概述。

先看分析与综合。分析方法是从事物的整体与部分的关系为客观基础的。任何事物都是由各个部分或要素组成的,事物整体的各种属性、关系等,必然从事物组成部分和要素的运动及相互作用、相互联系中表现出来。因此我们应用分析方法,就是要把研究对象分解为各个组成部分和要素,然后加以研究,从而认识事物的属性和本质。当然要最终达到揭示事物本质的目的,认识只停留在分析阶段还不够,这就要用到综合的方法。综合法就是把研究对象的各个部分、方面和因素联系起来加以研究,从而在整体上把握事物的本质和规律。可见分析与综合是不可分的:分析是综合的基础,没有分析就没有综合,综合是分析的发展。不仅如此,没有综合,也就没有分析。这是因为任何分析总要从某种整体性出发,不能离开关于对象的整体性认识的指导去分析问题,离开了综合,分析就会有极大的盲目性、局限性。因此分析和综合是辩证统一的。并且它们在一定条件下还可以相互转化,如在高等教育研究中,当新的事实与原有理论发生矛盾时,认识过程又会重新在新的层次上转入分析。我们的认识就是沿着这种“分析——综合——再分析——再综合……”的轨迹不断前进的。

归纳法和演绎法是另一对具有辩证统一关系的方法。归纳法是指从个别事物概括出一般原理,从许多个别材料中概括出普遍的结论,其主要环节是归纳推理。其特点是,通过对大量现象进行观察、实验、调查和统计,然后进行分类整理,从中概括出有关概念的内在联系,再把它组织或表述为理论。基本思路是:观察——分类——概括——验证。归纳

法的优点是不为预想的模式所束缚,并把理论概念或结论建立在大量现象的基础上;缺点是归纳过程中容易受到研究者潜意识的影响而使归纳结论带有一定的主观性,如观察的对象与范围有限,结论也难免以偏概全。与其相对应,演绎法则是从一般原理(包括假设和前提)引出若干事物的结论的思维方法,是从一般到特殊的思维运动。运用演绎法,要求从基本命题开始,通过逻辑推理推导出研究对象的逻辑结构。推导程序为:前提命题——推导结论——验证——具体问题。运用演绎法构建科学理论,其优点是研究结论具有较强的逻辑性保障和理论基础,可以保持相关概念之间的内在关系,使理论构建具有逻辑严密性。不足之处是演绎法的推导结论正确与否取决于前提命题的正确性,如果研究者依据的假设和前提是虚伪的,其结论也将是虚伪的。因此可见,归纳法和演绎法各有其局限性,在高等教育科学研究中应使二法互相补充、结合应用。

## 3 高等教育科学研究的具体方法

研究方法是完成研究任务的手段,研究方法正确、合理,研究任务就能较好地完成,就能使我们得到符合客观实际的认识。在唯物辩证法的哲学方法论和系统科学方法论的指导下,选择适当的具体研究方法,是进行高等教育研究的重要保证。那么什么是高等教育科学的具体研究方法?

一般认为,教育科学研究方法是指在教育科学研究过程中以科学的态度,采用科学的思维方式,运用严密而规范的标准化的程序(提出假设、编拟研究方案、严格实施研究方案、尽可能收集资料、定性定量分析资料、得出结论、建立理论)进行研究的具体方法。教育科学研究的具体方法主要包括观察法、实验法、临床法、问卷法、测验法、经验总结法、历史法、文献法、比较法、统计分析法等。

高等教育科学是教育科学的一个分支学科,教育科学的研究方法自然也应当适用于

高等教育科学的研究。但同时我们又应注意到高等教育的特殊性,它的研究方法又不能直接地简单地套用普通教育的研究方法,照搬照套必然不符合高等教育研究的实际情况,而必须研究探讨适合于高等教育研究的方法。

### 三、《高等教育新论——多学科的研究》研究方法的启示

上面我们对高等教育科学研究方法体系从方法论、一般方法到具体方法进行了概述。应当说明的是由于高等教育本身的复杂性,很难用一种单一的方法对其进行研究。实际上高等教育研究方法已越来越呈现出丰富多彩的特征。伯顿·克拉克等著的《高等教育新论——多学科的研究》(王承绪等编译,浙江教育出版社)中关于高等教育的研究方法就是一个很好的例证。

该书虽编译于80年代,但今天读来,仍深为其博采众家之长的研究风格所感悟。在高等教育科学研究方法方面,该书独具特色的研究方法,对我们有许多有益的启示。

该书名为“高等教育新论”为我们展现了内容丰富的比较高等教育的研究成果,同时它更象是一个高等教育研究方法大观,它采用社会科学方面的观点,从多学科的角度对高等教育进行观察,进而在研究方法上有了新的突破。按照伯顿·克拉克在本书中一再强调的观点,“各门社会科学及其主要的专业所展开的广泛的观点,为我们提供了了解高等教育的基本工具,不管这个学科是历史学、经济学或政治学,还是其他社会科学,都给我们提供了观察世界的方法,我们可以把它应用到高等教育部门。”因此该书从八个观点——历史的观点、政治的观点、经济的观点、组织的观点、文化的观点、社会学的地位的观点、科学社会学观点和政策分析的观点——出发,由以伯顿·克拉克为首的八位不同学科领域的专家分别从多学科的角度来对高等

教育进行“照射”、观察、研究。在某种意义上,可以说它是一本有关比较高等教育方法论的专著,为比较高等教育的研究开辟了一个新的思路,其方法是值得高等教育科学研究借鉴的。

高等教育事业是全社会关心的事业,又是极其复杂的事业。高教研究工作,不仅从事教育的人要参加,还需要从事其他专业的人参加。要从各个不同的角度进行研究,既要看到高等教育的各个局部,又要看到高等教育的整体;既要看到树木,又要看到森林。单一的某种观点虽都有它独特的优点,也各有其缺点。我们要了解每种观点的优点和缺点,利用这些优点我们可以发展一系列研究方法,意识到存在的缺点,才可以避免每种观点在某种程度上的“井蛙之见”和缺乏辨别力。伯顿·克拉克认为,教育家们还可以在这些观点中自由转换,利用不同观点解决不同问题,或把这些观点结合起来,丰富自己的见识。

这八位专家同时又都具有若干国家的高等教育实际工作经验。每位专家突出各自学科领域中在广义的研究方法和观点方面的长处,进而以较大篇幅说明已经掌握的材料。“高等教育的研究既是一个散开的研究领域,又是一个比较新的研究领域,每一个航海者在探索解释的道路方面都可以发挥重要作用。”八位专家是因其跨国经验受到邀请的,他们从两个或两个以上的国家收集材料,尽可能充分地进行比较分析。因此他们所做的研究是一种多学科的、跨国比较的集体研究。

于是在集体研究的组织形式上出现了新的格局:八位专家各摆自己的观点,联系高等教育实际,提出专题报告;邀请撰稿人和其他专家举行研讨会;等等。本书在研究方法上的突破,所介绍的八个观点,除了比较常用的历史的观点和经济的观点以外,其余六个观点应用于高等教育的研究,是过去所不常用的方法,是新的思路。其中组织的观点、政治的观点和社会学的观点,近年来取得很多研究成果。

从总体上看,本书作者的八章构想就是要阐明八个观点。如,从历史的观点出发,作者认为高等教育系统的所有重要现象都是它们的发展运动形成的,历史总是在起作用,历

史的研究就是要提高种种比较,帮助了解当前;从政治的角度看,高等教育系统充满着政治的行动,当我们处理大学和在大学内部的工作时,我们必须了解“权力形式”、“系统层次”、多重“利益”等与政治有关的问题;财政机制是高等教育系统的中心稳定器和改革与变化的重要杠杆;等等。总之,从历史研究开始到政策研究结尾的这八种研究高等教育的系统的方法,使我们在多学科的基础上,更好地了解高等教育系统是怎样运转的,为什么这样运转,它们怎样和为什么与社会的某些部门联系起来,等等。综观该书,应用了多学科研究、跨国比较研究等多种方法,其研究方法确有值得我们思考之处。

#### 四、高等教育科学研究方法的几个特点

随着高等教育科学研究领域的深入和拓宽,研究方法必然会呈现纵横交错的局面,不存在一种刻板的可供人套用的模式。运用适合自己的方法才能有所作为。上面伯顿·克拉克的研究方法对我们是一个启发,思考一下他为什么用多学科研究方法研究高等教育对我们是有现实意义的。不难看出,原因就在于高等教育是一个复杂的系统,是一个充满着多种矛盾的统一体,同时它又涉及到社会经济、政治、文化等方方面面。因此我们搞高等教育研究,存在一个选用合适的研究方法的问题。这就需要我们了解高等教育科学研究方法的特点。下面就此问题谈点粗浅认识。

##### 1. 系统化方法的运用

所谓系统化方法是对高等教育本身是一个系统而言。系统观认为,系统是相互作用的诸要素所构成的整体,而要素则是整体中的各个部分,系统无所不在。任何一个事物都存在着系统和要素两个方面;任何一个系统相对于更高一级、范围更广的系统而言,它们又转化为要素;任何一个系统的要素又是较低一级要素的系统。

高等教育就是一个复杂的系统,在它内部有各因素或各子系统;教育又作为社会的一个子系统与整个社会系统以及其他子系统——主要是政治、经济、文化系统之间发生关系。当初潘懋元教授提出著名的教育内部、外部关系规律,正是站在哲学的高度,用系统的观点,居高临下来把握复杂的高等教育现象。

在高等教育研究中,系统方法论是将唯物辩证法的教育观具体化,是坚持以系统方法论的基本要求来指导具体研究的作法。系统方法论可以指导高等教育科学研究的思路、方式和方法。高等教育科学研究,必须以信息论、控制论、系统论为代表的系统科学的理论和系统分析方法来观察分析高等教育问题。如,要从整体上把握高等教育的一般性质、特点和功能,并把高等教育视为一个子系统放在社会这个大系统中来考察;同时还要把高等教育分解为各种要素,研究各种要素的属性和它们之间的结构关系。

##### 2. 研究方法的综合化趋势

高等教育科学是一门综合性很强的学科,它研究的领域涉及许多学科,主要吸收了

教育科学、管理科学、心理科学、思维科学、行为科学、社会学和经济学等多种学科发展的成果。现代科学发展的分化与综合,新的边缘学科、交叉学科的兴起,不仅丰富了高等教育科学的内容,而且为高等教育科学研究注入了新的活力。因此,研究方法的逐步综合化、多样化是高等教育科学研究的趋势所在,即高等教育的发展越来越需要我们从多学科的角度积极吸取和借鉴各种学科的成果和方法,加强多学科、多种方法的研究,重视各种研究方法的综合运用。那种就教育研究教育的方法是行不通的。

至于采用何种方法,这要取决于被研究的问题的特点以及研究者的知识结构、素质等。各人应尽量发挥自己的专长,采用得心应手的方法去进行研究。注重综合研究法应是高等教育研究的一个特色。孤立地运用某种研究方法会导致理论上的片面、贫乏。对某一问题,在条件许可的情况下,运用不同的研究方法,得出的结论要全面、深刻得多。

### 3. 研究对象的实践性特征

高等教育是一种实践活动。高等教育研究具有在实践中研究、在研究中实践的特点。高等教育科学是以高等教育为研究对象的,高等教育科学的理论和知识来自高等教育的实践活动。所以,高等教育科学的研究必须加强与实践的联系,加强与高等学校的合作,走出书斋,在实践中研究,力戒为理论而理论、从理论到理论,在高等教育改革中积极探索高等教育的发展规律,逐步建立起完整的和科学的高等教育理论。

在高等教育科学研究中,逻辑思辨法当然重要,没有逻辑思辨,就无法最终构建起严密的理论体系。但若仅限于逻辑思辨,置如火如荼的高等教育实践于不顾,理论就会失去现实基础和应用价值。因此我们搞高等教育研究应避免从书本到书本的概念理论移植。如研究只停留在思辨水平上,路子只会越走越窄。同时,还要注意根据所得到的理论形成

相应的规则、方法,以便使理论回到高等教育实践中去,在研究中实践,使高等教育理论与高等教育实践紧密结合,在指导高等教育实践的过程中得到检验和发展。空讲理论,不顾实际,理论与实际相脱离的做法,只会阻碍高等教育科学研究的发展。

高等教育理论来源于实践,高等教育理论的发展要经过从简单到复杂、从低级到高级的发展过程。高等教育理论作为高等教育实践的总结,高于并指导高等教育实践。

### 4. 不断创新的研究方法

高等教育在发展,要求高等教育科学的研究方法也要不断创新。1997年全国教育科学规划领导小组在全国教育科学“八五”规划重点课题成果报告会上指出:“八五”课题及其成果的一个共同特点是更加强调研究的方法,这次报告的成果在研究方法上,除广泛采用历史研究法、经验总结法、实验法、调查法等一般的教育科学研究方法外,大都具有独到之处。不同的课题在方法上有不同的特色和新意,有的采用系统分析、综合设计、多目标决策和试验评估等方法;有的注意将宏观背景与微观考察、历史经验与现状调查、理论探讨与改革试验、思辨研究与实证方法、定性分析与定量分析等方面有机结合起来。这些做法表明,教育科学研究方法已趋向多元化,单一的逻辑思辨研究方法已不再适应教育科学的发展。

高等教育科学通过采用不同研究方法可以从不同角度、不同侧面反映高等教育的发展规律,高等教育科学的研究方法就应该是一个多元化方法体系。这个体系应综合运用自然科学、社会科学、数学和哲学的理论和方法来解释各种现象和问题。未来高等教育科学的发展趋势将越来越受到各种自然、社会科学理论的影响,高等教育科学研究方法也将是在马克思主义哲学和新方法论指导下的,以自然科学研究方法和社会科学研究方法相互渗透为基础的复合型研究方法。